



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69.803-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/12			Saldo anterior				R\$ -
	11/1	1	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 815,15
1	26/1	1	R\$ 7,57	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	Conta de recurso Municipal	09.017.944/0001-46		R\$ 822,72
2	27/1	1		Pagamento de boleto - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,01	R\$ 422,71
	31/1	1	R\$ 0,53	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 423,24
3	2/2	1		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,14	R\$ 8,10
	10/2	2	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 823,25
4	17/2	2		Pagamento de boleto - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 423,25
	28/2	2	R\$ 0,34	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 423,59
5	6/3	2		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 8,44
	10/3	3	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 823,59
6	21/3	3		Pagamento de boleto - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 423,59
7	31/3	3		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,14	R\$ 8,45
	31/3	3	R\$ 0,54	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 8,99
TOTAL			R\$ 2.454,43	TOTAL			R\$ 2.445,44	R\$ 8,99


Assinatura da Diretora Geral


Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Abril de 2023



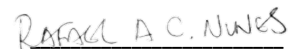
Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69.803-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/3			Saldo anterior				R\$ 8,99
	11/4	4	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 824,14
1	19/4	4		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-45	R\$ 400,01	R\$ 424,13
	28/4	4	R\$ 0,36	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 424,49
2	4/5	4		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 416,39	R\$ 8,10
	10/5	5	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 823,25
3	18/5	5		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-45	R\$ 400,00	R\$ 423,25
4	31/5	5		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 8,10
	31/5	5	R\$ 0,50	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 8,60
	7/6	6	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 823,75
5	22/6	6		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 423,75
	30/6	6	R\$ 0,53	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 424,28
6	3/7	6		Pagamento funcionário - Francini Ramos (férias)	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 9,13
TOTAL			R\$ 2.446,84	TOTAL			R\$ 2.031,55	R\$ 9,13


Assinatura da Diretora Geral


Assinatura Diretor Financeiro

Guaratingetá, 20 de Julho de 2023



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69.803-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/6			Saldo anterior				R\$ 9,13
	10/7	7	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 824,28
1	31/7	7		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 424,28
	31/7	7	R\$ 0,64	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 424,92
2	4/8	7		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 9,77
	10/8	8	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 824,92
3	17/8	8		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 424,92
4	31/8	8		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 9,77
	31/8	8	R\$ 0,47	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 10,24
	11/9	9	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 825,39
5	29/9	9		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 425,39
	30/9	9	R\$ 0,55	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 425,94
6	4/10	9		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 10,79
TOTAL			R\$ 2.447,11	TOTAL			R\$ 2.030,30	R\$ 10,79


Assinatura da Diretora Geral


Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Outubro de 2023




Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69.803-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/9			Saldo anterior				R\$ 10,79
	11/10		R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 825,94
1	26/10	10		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 425,94
	31/10		R\$ 0,49	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 426,43
2	7/11	10		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 11,28
	10/11		R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 826,43
3	21/11	11		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 426,43
	30/11		R\$ 0,43	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-1	09.017.944/0001-46		R\$ 426,86
	11/12		R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-1	09.017.944/0001-46		R\$ 1.242,01
4	19/12	12		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 500,52	R\$ 741,49
	31/12		R\$ 0,68	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 742,17
5	5/1	12		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Katia Rose A.S.C.B	290.912.058-90	R\$ 314,63	R\$ 427,54
TOTAL			R\$ 2.447,05	TOTAL			R\$ 1.715,67	R\$ 427,54


Assinatura da Diretora Geral


Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Janeiro de 2024